

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



巨濤海洋石油服務有限公司
Jutal Offshore Oil Services Limited
(在開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號: 03303)

於二零一五年六月五日舉行的股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一五年六月五日舉行之股東週年大會上，所有列於股東週年大會通告內之普通決議案已獲股東按股數投票表決方式正式通過。

股東週年大會之投票結果

茲提述本公司於二零一五年四月二十七日之通函（「通函」）及股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）。除非本公告另有所指，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同含義。

董事會欣然宣佈於二零一五年六月五日舉行之股東週年大會上，所有列於股東週年大會通告內之普通決議案已獲股東按股數投票表決方式正式通過。投票表決結果如下：

| 普通決議案 | | 票數(%) | |
|-------|----------------------------------------|-----------------------|-----------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 省覽及審議截至二零一四年十二月三十一日止年度之財務報表、董事報告及核數師報告 | 425,819,278 (100%) | 0 (0%) |
| 2. | 宣派末期股息 | 425,819,278 (100%) | 0 (0%) |

| | | | |
|----|---------------------------------|-------------------------|----------------------|
| 3. | (a) 重選李純毅先生為本公司董事並授權董事會釐定其酬金。 | 425,819,278 (100%) | 0 (0%) |
| | (b) 重選蘇洋先生為本公司董事並授權董事會釐定其酬金 | 425,819,278 (100%) | 0 (0%) |
| | (c) 重選孟黎明先生為本公司董事並授權董事會釐定其酬金 | 425,819,278 (100%) | 0 (0%) |
| 4. | 重選中瑞岳華(香港)會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金 | 425,819,278 (100%) | 0 (0%) |
| 5. | 通過載於股東週年大會通告第5A項普通決議案 | 423,905,278 (99.55%) | 1,914,000 (0.45%) |
| | 通過載於股東週年大會通告第5B項普通決議案 | 425,819,278 (100%) | 0 (0%) |
| 6. | 通過載於股東週年大會通告第6項普通決議案 | 423,905,278 (99.55%) | 1,914,000 (0.45%) |

於股東週年大會日期，本公司已發行股本為800,354,278股，為賦予股東權利出席股東週年大會並就有關決議案投票之股份總數。並無任何股份，其持有人有權出席股東週年大會但須按照上市規則第13.40條所述放棄表決贊成權利，也概無任何股東須按照上市規則的要求放棄投票。

執業會計師中瑞岳華(香港)會計師事務所獲委聘為股東週年大會之監票員。投票結果須由中瑞岳華(香港)會計師事務所複查。中瑞岳華(香港)會計師事務所的工作只限於應本公司要求執行若干程序，以確定本公司所編製的投票結果概要是否與由本公司收集並向中瑞岳華(香港)會計師事務所提供的投票表格相符。中瑞岳華(香港)會計師事務所就此執行的工作並不構成按香港審計準則、香港審閱業務準則或香港鑒證業務準則而進行的鑒證業務，中瑞岳華(香港)會計師事務所也不會就與法律解釋或投票權有關的事宜作出確認或提出意見。

承董事會命
巨濤海洋石油服務有限公司
執行董事
曹雲生

香港, 二零一五年六月五日

於本公佈刊發日期, 執行董事為王立山先生(主席)、曹雲生先生、趙武會先生及李純毅先生; 獨立非執行董事為蘇洋先生、兰榮先生、項強先生及孟黎明先生。